



Javna ustanova Razvojna agencija
Ličko-senjske županije - LIRA
KLASA: 007-05/23-01/06
URBROJ: 2125-66-05/1-23-3
Gospić, 11. travnja 2023. godine

UPRAVNO VIJEĆE
Javne Ustanove
Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e

**Predmet: Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove
Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2023. godinu**

I. Izmjene i dopune Financijskog plana se donose radi potrebe usklađivanja prihoda i rashoda aktivnosti projekata STREAM i MIMOSA te planiranja otplate kamata na kredit.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2023. godinu se smanjuju za 175.716,0 eura i iznose 1.223.781,00 eura.

Rashodi

Tablica 1 Promjene u rashodima po aktivnostima i projektima:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2023 u eurima	1. Izmjene plana za 2023 u eurima
A2101-01 Administracija i upravljanje	63.150,00	63.150,00
A2101-02 JUL	2.650,00	2.650,00
T2101-07 PRILIKA	418.847,00	418.847,00
T101-06 EXCOVER	537.000,00	537.000,00
T2101-08 MIMOSA	30.500,00	37.600,00
K2101-09 STREAM	345.150,00	162.334,00
UKUPNO	1.399.497,00	1.223.781,00

A2101-01 Administracija i upravljanje

Dodaje se pozicija rashoda za kamate na primljene zajmove u iznosu od 4.550,00 eura dok se za isti iznos smanjuju rashodi za zaposlene. Ukupan iznosa prihoda i rashoda ostaje neizmijenjen.

T2101-08 MIMOSA

Ukupni rashodi se povećava za 7.100,00 eura zbog manje izmjene proračuna projekta zbog koje je došlo zbog produženja projekta za 6 mjeseci i iznose 37.600,00 eura.

- rashodi za plaće se povećavaju s 8.000,00 eura na 11.300,00 eura odnosno za 3.300,00 eura ili 41,25 %
- doprinosi na plaće se povećavaju s 1.300,00 eura na 1.900,00 eura odnosno za 600,00 eura ili 46,15 %
- rashodi za službena putovanja se smanjuju za 300,00 eura i iznose 5.000,00 eura
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza se povećavaju s 0,00 na 500,00 eura
- rashodi za intelektualne i ostale usluge se smanjuju za 13.000,00 eura i iznose 0,00 eura
- dodaju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 10.000,00 eura i
- rashodi za ostale usluge u iznosu od 6.000,00 eura

Nove pozicije rashoda se uvode zbog rashoda za održavanje info dana te promidžbe i vidljivosti projekta.

K2101-09 STREAM

Rashodi za provedbu projekta se smanjuju s 345.150,00 eura na 162.334,00 kn odnosno za 182.816,00 eura ili 53 % zbog prolongiranja otplate zajma na 2024. godinu. Ugovorom o kreditu je ugovorena otplata glavnice do 30.04.2024. godine. Istovremeno su smanjeni i prihodi od financijske imovine i zaduživanja za 60.000,00 eura s obzirom da je cijeli iznos kredita isplaćen 31.12.2022. godine. Smanjen je i iznos prihoda od tekućih pomoći od institucija i tijela EU za 6.216,00 eura.

- rashodi za nabavu opreme za spašavanje povećavaju sa 60.000,00 eura na 72.384,00 eura
- rashodi za intelektualne usluge koji se odnose na izradu I flood platforme smanjuju se za 26.500 eura i iznose 60.500 eura zbog postignutih ušteda prilikom javne nabave usluge

Prihodi

Ovim izmjenama Financijskog plana mijenja se iznos prihoda i izvori financiranja. Ukupni iznos prihoda se smanjuje za 175.716,00 eura. Razlika u iznosu prihoda se odnosi na:

- smanjenje iznosa prihoda od tekućih pomoći od institucija i tijela EU za projekt MIMOSA u iznosu od 109.500,00 eura
- smanjenje iznosa prihoda od tekućih pomoći od institucija i tijela EU za projekt STREAM
- Smanjenje primitaka od zaduživanja u iznosu od 60.000,00 eura.

Voditelj Odsjeka za opće, kadrovske
i financijsko-računovodstvene poslove


Marija Naglič